

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N											
102	A?O	2014	IMPORTANTE: POSICION EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	9892233
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	0992358831001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL			COMPA?IA DE PROMOCION DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL COMITE DEL PUEBLO S.A. COPUEBLO		203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR															
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES			CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				
OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	007	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	011	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	008	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	012	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	009	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	013	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=		

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)												
311	+	128.93		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	0.00							
312	+	0.00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	0.00							
313	(-)	0.00		EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	0.00							
314	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	0.00							
315	+	0.00		INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	0.00							
316	+	123521.32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	0.00							
317	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	0.00							
318	+	0.00		DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	0.00							
319	+	0.00		DE RECURSOS P?BLICOS	6091	+	0.00	6092	0.00							
320	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+	0.00	6102	0.00							
321	+	0.00		DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	0.00							
322	(-)	0.00		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	0.00							
323	+	0.00		OTRAS RENTAS	6131	+	15.25	6132	0.00							
324	+	0.00		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	15.25									
325	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00									
326	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00									
327	+	0.00		COSTOS Y GASTOS												
328	+	0.00														
329	+	0.00														
330	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+										
331	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00	7012	0.00							
332	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00	7023	0.00							
333	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	0.00							
334	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00									
335	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00									
336	(-)	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00	7063	0.00							
337	+	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00	7073	0.00							
338	(-)	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00									
339	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00									
340	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00									
345	=	123650.25		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00									
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131	+	0.00	7132	+	3695.46	7133	0.00	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141	+	0.00	7142	+	1020.00	7143	0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151	+	0.00	7152	+	454.92	7153	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	0.00	
MUEBLES Y ENSERES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				ARRENDAMIENTOS				7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	0.00	
VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				PROMOCI?N Y PUBLICIDAD				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				TRANSPORTE				7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA JUBILACI?N PATRONAL				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				PARA DESAHUCIO				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PARA CUENTAS INCOBRABLES							7262	+	0.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				PROVISIONES												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS				7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N				POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS				7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSI?N				OTRAS PROVISIONES				7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00	
ACTIVOS BIOL?GICOS				COMISIONES				LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS				INTERESES BANCARIOS				LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS				DEL EXTERIOR				7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES				INTERESES RELACIONADOS				LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00

PLUSVAL 7AS			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373		0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383		0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393		0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	1330.00			RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403		0.00
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	1330.00			NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413		0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00			OTRAS P?RDIDAS	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423		0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00			MERMAS	7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433		0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453		0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00			GASTOS DE GESTION				7462	+	0.00	7463		0.00
	OTRAS		413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483		0.00
	DEL EXTERIOR		415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493		0.00
	NO RELACIONADOS		416	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS		418	+	0.00			DEPRECIACION DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523		0.00
	DEL EXTERIOR		419	+	0.00			DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7531	+	0.00				7533		0.00
	NO RELACIONADOS		420	+	0.00			DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7542	+	0.00	7543		0.00
(+) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00			AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	7551	+	0.00				7553		0.00
(+) PROVISIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563		0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573		0.00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583		0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	1549874.55			TOTAL COSTOS	7991	+	0.00						
EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el calculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	=	5170.38			
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	1673524.80			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	5170.38			
ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO																	
PASIVOS CORRIENTES																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS		511	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7001			7001			7002		0.00
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7002			7002			7003		0.00
	NO RELACIONADOS		513	+	253000.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7003			7003					0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS		514	+	0.00												
	DEL EXTERIOR		515	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		516	+	0.00												
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS		517	+	944249.10												
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		519	+	6955.13												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS		520	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0	801	=		801	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		521	+	494551.89			P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990	802	=		802	=	5155.13			
	NO RELACIONADOS		522	+	0.00			C?LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES	097	+		097	+	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)			524	+	0.00			BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00												
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	(-)		803	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS	804	(-)		804	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	805	(-)		805	(-)	0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI	806	(-)		806	(-)	0.00			
JUBILACION PATRONAL			530	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	807	(+)		807	(+)	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	808	(+)		808	(+)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			532	+	0.00			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)		809	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))	810	(+)		810	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00			(-) AMORTIZACION P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES	811	(-)		811	(-)	0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)		812	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	1698756.12			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)		813	(-)	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+		814	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS		541	+	0.00			(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)		815	(-)	0.00			
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00			(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)		816	(-)	0.00			
	NO RELACIONADOS		543	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	817	(-)		817	(-)	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS		544	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	818	+		818	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		545	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE	819	=		819	=	0.00			
	NO RELACIONADOS		546	+	0.00			P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES	829	=		829	=	5155.13			
PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS		547	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR									
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00			Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	831	0.00		831	0.00				
	NO RELACIONADOS		549	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831			832	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION NO CORRIENTE)			553	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=		839	=	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)		841	(-)	0.00			
CR?DITO A MUTUO			555	+	0.00			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(+)		842	(+)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)		843	(+)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			557	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)		844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)		845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)		847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	848	(-)		848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	849	(-)		849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	850	(-)		850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS			589	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)		851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	+	1698756.12			(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)		852	(-)	0.00			
PATRIMONIO NETO								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=		855	=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	800.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852>0	856	=		856	=	0.00			
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	(-)	0.00												
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00												
RESERVA LEGAL			621	+	0.00			(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	857	+		857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00			(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO	858	-		858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+/(-)	0.00			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=		859	=	0.00			
SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=		869	=	0.00			
SUPER?VIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00												
SUPER?VIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00			ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873	879	=		879	=	0.00			
OTROS SUPER?VIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)			635	+	0.00			ANTICIPO A PAGAR				871	(+)	0.00			
								PRIMERA CUOTA									

En la columna "Valor no deducible" registre la porcion del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el calculo del Impuesto a la Renta.

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+(-)	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	20876.19				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACIÓN	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERÉS	897		0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	5155.13	IMPUESTO	898		0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-25231.32	MULTA	899		0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	699	=	1673524.80			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898		902	+		0.00					
INTERÉS POR MORA						903	+		0.00					
MULTA						904	+		0.02					
TOTAL PAGADO						999	=		0.02					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.02					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD		0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00	918	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00	917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)														
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL										FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:					RUC No.				
198					Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					0903010502				
					199					0919846402001				

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"